



| RECEITAS   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>41.984.000,00</b> | <b>43.413.067,50</b> | <b>36.621.754,81</b> | <b>6.791.312,69</b> |
| Receita Tributária   | 3.248.250,00         | 3.248.250,00         | 1.868.262,33         | 1.379.987,67        |
| Receita de Contribuições   | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 500,00              |
| Receita Patrimonial  | 965.000,00           | 965.011,50           | 1.190.798,59         | 225.787,09          |
| Receita Agropecuária   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00            |
| Receita Industrial   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00            |
| Receita de Serviços  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências Correntes   | 37.738.250,00        | 39.167.306,00        | 33.479.010,97        | 5.688.295,03        |
| Outras Receitas Correntes  | 30.000,00            | 30.000,00            | 83.682,92            | 53.682,92           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>16.000,00</b>     | <b>3.296.081,40</b>  | <b>7.014.148,73</b>  | <b>3.718.067,33</b> |
| Operações de Crédito   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens  | 0,00                 | 305.423,50           | 544.800,00           | 239.376,50          |
| Amortizações de Empréstimos  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital  | 16.000,00            | 2.990.657,90         | 6.469.348,73         | 3.478.690,83        |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>42.000.000,00</b> | <b>46.709.148,90</b> | <b>43.635.903,54</b> | <b>3.073.245,36</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>42.000.000,00</b> | <b>46.709.148,90</b> | <b>43.635.903,54</b> | <b>3.073.245,36</b> |
| Déficit (VII)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>   | <b>42.000.000,00</b> | <b>46.709.148,90</b> | <b>43.635.903,54</b> | <b>3.073.245,36</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.428.714,65</b>  | <b>2.428.714,65</b>  | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro   | 0,00                 | 2.428.714,65         | 2.428.714,65         | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>40.631.600,00</b> | <b>45.083.390,42</b> | <b>33.751.466,70</b> | <b>33.265.670,10</b> | <b>32.330.598,75</b> | <b>11.331.923,72</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 22.825.500,00        | 24.365.289,28        | 18.428.613,72        | 18.428.613,72        | 18.097.991,52        | 5.936.675,56         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 64.000,00            | 105.437,73           | 105.437,73           | 105.437,73           | 105.437,73           | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                                 | 17.742.100,00        | 20.612.663,41        | 15.217.415,25        | 14.731.618,65        | 14.127.169,50        | 5.395.248,16         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>1.348.400,00</b>  | <b>4.054.473,13</b>  | <b>3.570.916,34</b>  | <b>2.417.731,57</b>  | <b>1.636.029,57</b>  | <b>483.556,79</b>    |
| Investimentos   | 1.187.400,00         | 3.757.181,41         | 3.273.624,62         | 2.120.439,85         | 1.338.737,85         | 483.556,79           |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                                     | 161.000,00           | 297.291,72           | 297.291,72           | 297.291,72           | 297.291,72           | 0,00                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>42.000.000,00</b> | <b>49.137.863,55</b> | <b>37.322.383,04</b> | <b>35.683.401,67</b> | <b>33.966.628,32</b> | <b>11.815.480,51</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Amortização da Dívida Interna                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida Externa                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>42.000.000,00</b> | <b>49.137.863,55</b> | <b>37.322.383,04</b> | <b>35.683.401,67</b> | <b>33.966.628,32</b> | <b>11.815.480,51</b> |
| Superávit (XVI)   | 0,00                 | 0,00                 | 6.313.520,50         | 7.952.501,87         | 9.669.275,22         | 6.313.520,50         |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>42.000.000,00</b> | <b>49.137.863,55</b> | <b>43.635.903,54</b> | <b>43.635.903,54</b> | <b>43.635.903,54</b> | <b>5.501.960,01</b>  |



| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados        | Pagos             | Cancelados      | Saldo             |
|--------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>51.103,06</b>         | <b>217.514,73</b>                       | <b>212.568,51</b> | <b>212.568,51</b> | <b>3.322,33</b> | <b>52.726,95</b>  |
| Pessoal E Encargos Sociais     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Juros E Encargos Da Dívida     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes      | 51.103,06                | 217.514,73                              | 212.568,51        | 212.568,51        | 3.322,33        | 52.726,95         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>185.220,28</b>        | <b>99.413,70</b>                        | <b>90.690,00</b>  | <b>90.690,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>193.943,98</b> |
| Investimentos                  | 185.220,28               | 99.413,70                               | 90.690,00         | 90.690,00         | 0,00            | 193.943,98        |
| Inversões Financeiras          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Amortização Da Dívida          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>236.323,34</b>        | <b>316.928,43</b>                       | <b>303.258,51</b> | <b>303.258,51</b> | <b>3.322,33</b> | <b>246.670,93</b> |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos               | Cancelados  | Saldo           |
|--|-------------------------|---|---------------------|-------------|-----------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>6.982,83</b>         | <b>531.893,40</b>                       | <b>531.315,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.561,15</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais   | 5.047,41                | 225.783,50                              | 225.275,18          | 0,00        | 5.555,73        |
| Juros E Encargos Da Dívida   | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes  | 1.935,42                | 306.109,90                              | 306.039,90          | 0,00        | 2.005,42        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>             | <b>744.900,00</b>                       | <b>744.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Investimentos  | 0,00                    | 744.900,00                              | 744.900,00          | 0,00        | 0,00            |
| Inversões Financeiras  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00            |
| Amortização Da Dívida  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>6.982,83</b>         | <b>1.276.793,40</b>                     | <b>1.276.215,08</b> | <b>0,00</b> | <b>7.561,15</b> |